

Questionnaire relatif à l'identification des Personnes politiquement exposées (PEP)

Conformément à la directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, les établissements de monnaie électronique doivent collecter suffisamment d'information afin de déterminer si une personne physique est une Personne politiquement exposée.

1. Occupez-vous ou avez-vous exercé une fonction publique importante [1]?

Dans l'affirmative, veuillez nous fournir le titre exact de la fonction publique:.....

.....

Description et rôle de la fonction publique:

.....

Date d'entrée en fonction:/...../.....

Date de fin de la fonction:/...../.....

2. Êtes-vous un proche, c.à.d. un membre direct de la famille [2] ou une personne étroitement associée [3] d'une personne physique occupant ou ayant exercé une fonction politique importante?

Dans l'affirmative, veuillez nous fournir le titre exact de la fonction publique ainsi que de l'identité de cette personne physique:

Nom, prénom, relation à cette personne:.....

.....

Description et rôle de la fonction publique:

.....

Date d'entrée en fonction:/...../.....

Date de fin de la fonction:/...../.....

Je m'engage à informer immédiatement Ingenico Financial Solutions SA/NV de toute modification future de cette situation.

Prénom/Nom/Date

Signature

Une personne politiquement exposée est une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:

- 1) Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État; les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires; les membres des organes dirigeants des partis politiques; les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales; les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées; les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques; les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein ;
- 2) Les membres de la famille: le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint; les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint; les parents d'une personne politiquement exposée ;
- 3) Les personnes connues pour être étroitement associées:
 - personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;
 - personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée.